

Uchwała Nr 150/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 107/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025 po zmianach:

1. wprowadza się zmiany w załączniku „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. wprowadza się zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr 150/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

W związku ze zmianami w zakresie kwoty długu mającymi wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025 dokonuje się zmian w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Celestynów na lata 2016-2025.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2025 Gminy Celestynów

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Celestynów

1) dostosowano kwoty prognozy na 2016 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Celestynów oraz uchwałą Rady Gminy:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 107.049,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 107.049,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 49.112,00 zł;

- zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej – 181.246,00 zł;

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 239.183,00zł);

b) zwiększenie wydatków o kwotę 517.148,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.278,00 zł;

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 351.870,00 zł.

2) dokonano zwiększenia deficytu o kwotę 410.099,00 zł do kwoty 3.355.099,00 zł;

3) dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 1.910.099,00 zł z tytułu wolnych środków, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę 410.099,00 zł;

4) dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu kredytów;

Zmniejszenie przychodów z tytułu kredytów ma wpływ na zmniejszenie rozchodów w latach 2019-2025.

5) dokonano zmniejszenia kwoty długu na koniec 2016 roku o kwotę 1.500.000,00 zł;

6) dokonano zmian w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2016 rok:

a) dokonano zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.407,00 zł (poz. 11.1);

b) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3.000,00 zł (poz. 11.2);

c) dokonano zmian kwot wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich szczegółowo opisanych w objaśnieniach do załącznika nr 2 (poz. 11.3 do poz. 11.3.2);

d) dokonano zmian kwot wydatków inwestycyjnych (poz. 11.4, poz. 11.5, poz. 11.6).

7) dokonano zmian w rozchodach w latach 2019-2025 z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, które zmniejszyły się w latach:

- w 2019 roku o kwotę 100.000,00 zł,

- w 2020 roku o kwotę 200.000,00 zł,

- w 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł,

- w 2022 roku o kwotę 200.000,00 zł,

- w 2023 roku o kwotę 200.000,00 zł,

- w 2024 roku o kwotę 100.000,00 zł,

- w 2025 roku o kwotę 500.000,00 zł.

8) zwiększenie pozycji wydatki ogółem i wydatki majątkowe w latach 2019-2025 są wynikiem rozliczeń budżetu w celu jego zbilansowania i dostosowania kwot wydatków, przychodów i rozchodów spowodowanych zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli” o kwotę 5.000,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 278.000,00 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 168.000,00 zł.

Limit zobowiązań 168.000,00 zł.

2) dokonano zwiększenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” o kwotę 290.000,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 5.100.214,30 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 2.105.000,00 zł.

Limit zobowiązań 15.000,00 zł.

3) dokonano zmniejszenia planowanych w 2016 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów” o kwotę 20.000,00 zł.

Wartość łącznych nakładów finansowych po zmianie wynosi 1.112.611,31 zł.

Limit wydatków w 2016 roku po zmianach wynosi 130.000,00 zł.

Limit zobowiązań 430.000,00 zł.